|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 215,94 D | 39.989,05 | 40.005,10 | 199,89 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 112,40 D | 14.050,65 | 14.050,65 | 112,40 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 107.598,58 D | 0,00 | 0,00 | 107.598,58 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3871 | BB - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 3.426,36 C | 47.418,38 | 44.752,87 | 760,85 C |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 726.272,01 D | 1.662.989,00 | 2.386.367,30 | 2.893,71 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 20.415,40 C | 425.858,18 | 426.721,00 | 21.278,22 C |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 132.114,55 D | 110.000,00 | 153.495,50 | 88.619,05 D |
| 4090 | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 46.980,00 C | 0,00 | 29.730,00 | 76.710,00 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 194.687,50 C | 8.176.470,07 | 7.944.848,83 | 36.933,74 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 60.020,45 D | 2.508,93 | 4.714,54 | 57.814,84 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 362.624,79 D | 2.154.382,97 | 2.150.254,74 | 366.753,02 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 14.361,63 D | 119.210,17 | 120.979,96 | 12.591,84 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 33.518,35 D | 583.773,99 | 583.548,79 | 33.743,55 D |
| 3870 | BB - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 20.403,77 C | 0,00 | 0,00 | 20.403,77 C |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 43.133,66 D | 5.545,54 | 2.772,77 | 45.906,43 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 69.270,99 D | 282.017,09 | 232.017,09 | 119.270,99 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 69.907,28 D | 29.121,98 | 30.934,26 | 68.095,00 D |
| 3880 | BB - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3882 | BB - COLEGIO JOAO PAULO | 32,88 C | 0,00 | 0,00 | 32,88 C |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 63.623,83 C | 23.040,84 | 61.527,86 | 102.110,85 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 24.428,13 D | 5.168,98 | 42.929,23 | 13.332,12 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 5.781,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.781,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 1.764,69 D | 2.392.978,66 | 2.636.124,01 | 241.380,66 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | 656.966,93 D | 0,00 | 3.221,04 | 653.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | 4.901,09 D | 1.927,74 | 0,00 | 6.828,83 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 256.198,52 D | 834.846,70 | 1.090.659,58 | 385,64 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 52,98 D | 118.900,67 | 116.176,23 | 2.777,42 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 3.280,00 D | 48.658,18 | 51.664,95 | 273,23 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 44.211,13 C | 61.991,65 | 85.677,48 | 67.896,96 C |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 182.309,69 C | 79.824,68 | 111.729,68 | 214.214,69 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 261.797,62 D | 522.571,44 | 535.692,15 | 248.676,91 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 774.932,23 D | 1.059.316,05 | 844.328,10 | 989.920,18 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 13.105,00 C | 16.846,31 | 35.132,04 | 31.390,73 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 1.259,64 C | 9.006,08 | 5.140,84 | 2.605,60 D |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 131.236,09 C | 1.920,00 | 54.705,14 | 184.021,23 C |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 445.087,84 C | 1.792.902,32 | 1.347.814,48 | 0,00 |
| 5001 | BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 0,00 | 375.051,64 | 375.051,64 | 0,00 |
| 5006 | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 10,00 C | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 C |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 315.429,33 C | 985.275,96 | 925.197,83 | 255.351,20 C |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 12.183,49 D | 211.797,39 | 223.385,77 | 595,11 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 271.451,57 D | 113.204,26 | 33.220,98 | 351.434,85 D |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 63.599,79 D | 14.740,10 | 1.532,82 | 76.807,07 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 270.695,90 D | 633.442,91 | 769.753,01 | 134.385,80 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 18.050,00 D | 0,00 | 18.000,00 | 50,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 6.207,20 C | 0,00 | 0,00 | 6.207,20 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 3.880,15 C | 8.400,00 | 8.510,00 | 3.990,15 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 2.663,36 C | 0,00 | 1.331,68 | 3.995,04 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 21.071,44 D | 4.498,50 | 299,92 | 25.270,02 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 |  | 17,30 D | 0,00 | 0,00 | 17,30 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 |  | 343,46 D | 0,00 | 0,00 | 343,46 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 |  | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 D |
| 3923 | BB - FIA 2008 - 17951-5 |  | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| 3924 | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 177,01 D | 0,00 | 0,00 | 177,01 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 |  | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3927 | BB - UNIFORME APAE - 14283-6 |  | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
| 3928 | BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 |  | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
| 3930 | BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1 |  | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| 4472 | BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 6.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 20.766,32 C | 0,00 | 0,00 | 20.766,32 C |
| 4159 | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 |  | 5.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.643,10 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 |  | 1.520,99 D | 11.492,02 | 0,00 | 13.013,01 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 |  | 1.102,51 D | 17.216,00 | 17.216,00 | 1.102,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 |  | 0,00 | 24.194,38 | 24.194,38 | 0,00 |
| 3929 | BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 |  | 5.471,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 3948 | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 6.600,00 C | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 280.049,22 D | 323.772,92 | 279.839,03 | 323.983,11 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 297.292,73 D | 421.706,84 | 253.150,82 | 465.848,75 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 |  | 261.462,41 D | 358.803,44 | 355.276,61 | 264.989,24 D |
| 3949 | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |
| 3950 | BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X |  | 308,29 D | 0,00 | 0,00 | 308,29 D |
| 4215 | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 10,40 C | 0,00 | 0,00 | 10,40 C |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 565.055,04 D | 556.949,27 | 358.448,02 | 763.556,29 D |
|  |  | SubTotal | 4.298.070,53 D | 24.695.371,93 | 24.944.704,72 | 4.048.737,74 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 0,00 | 13.244,13 | 0,00 | 13.244,13 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 542,26 D | 19.880,78 | 20.000,00 | 423,04 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 4.647,65 D | 9.090,01 | 0,00 | 13.737,66 D |
| 3602 | APLIC BB - PASEP - 6031-3 53.301,17 C | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 C |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 5.875,49 D | 30,87 | 0,00 | 5.906,36 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 8.590,08 D | 17.907,77 | 20.000,00 | 6.497,85 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 1.932,76 D | 104.093,64 | 90.000,00 | 16.026,40 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 0,00 | 212.984,32 | 212.928,18 | 56,14 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 36.874,15 D | 91,89 | 0,00 | 36.966,04 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 138.892,23 D | 409.128,64 | 500.490,98 | 47.529,89 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 3.471,17 D | 3.068,75 | 0,00 | 6.539,92 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 19.271,89 D | 745.690,72 | 500.445,53 | 264.517,08 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 28.278,49 D | 50.198,55 | 64.944,70 | 13.532,34 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 29.712,92 D | 300.603,13 | 237.775,74 | 92.540,31 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 34.054,12 D | 280,66 | 0,00 | 34.334,78 D |
| 4254 | APLIC BB - CAUCAO 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 9.489,64 D | 3.028,20 | 0,00 | 12.517,84 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 6.613,29 D | 119.549,86 | 118.630,91 | 7.532,24 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 66.347,63 C | 31.002,30 | 0,00 | 35.345,33 C |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 2.092,41 D | 127,50 | 0,00 | 2.219,91 D |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 31,88 D | 8,74 | 0,00 | 40,62 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 421,58 D | 114,98 | 0,00 | 536,56 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 29,60 D | 8,08 | 0,00 | 37,68 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 11.715,98 D | 14.666,20 | 22.298,60 | 4.083,58 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 115.068,24 D | 4.429,23 | 0,00 | 119.497,47 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 325,45 D | 89,01 | 0,00 | 414,46 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 725.314,03 C | 2.133.938,75 | 1.402.978,66 | 5.646,06 D |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 3.046,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.046,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 7.817,23 D | 33,34 | 1.927,74 | 5.922,83 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 275.627,09 C | 779.075,26 | 503.448,17 | 0,00 |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 73,85 D | 24.059,72 | 26.650,67 | 2.517,10 C |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 752,32 D | 28.364,16 | 29.116,48 | 0,00 |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 116.556,71 D | 42.534,95 | 38.271,32 | 120.820,34 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 263.671,14 D | 59.042,27 | 58.598,74 | 264.114,67 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 30.636,40 D | 25.388,53 | 38.362,75 | 17.662,18 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 144.730,92 D | 603,25 | 50.893,77 | 94.440,40 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | 104,58 D | 0,55 | 0,00 | 105,13 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | | 98.811,79 D | 4.592,26 | 2.196,30 | 101.207,75 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | | 7.048,62 D | 532,14 | 0,00 | 7.580,76 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | | 473.080,71 D | 72.023,95 | 1.920,00 | 543.184,66 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA - 20885-X | | | 52.258,47 D | 274,53 | 0,00 | 52.533,00 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 7.243,41 D 378.013,38 0,00 385.256,79 D | | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | 482.096,40 D | 2.532,66 | 10,00 | 484.619,06 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | | 49.008,10 D | 257,47 | 0,00 | 49.265,57 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 498.873,01 D 1.348.661,29 1.847.534,30 0,00 | | | | | | | | |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 78.413,57 D | 321,90 | 0,00 | 78.735,47 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 259.321,55 D | 2.233,97 | 0,00 | 261.555,52 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 67.367,57 D | 429.604,90 | 496.972,47 | 0,00 |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 67.272,90 D | 125,62 | 23.264,36 | 44.134,16 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 199.152,73 D | 3.587,86 | 0,00 | 202.740,59 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 17.253,90 D | 90,64 | 0,00 | 17.344,54 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 50.531,16 D | 603,29 | 0,00 | 51.134,45 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 630.174,91 D | 0,00 | 0,00 | 630.174,91 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 74.603,04 D 18.408,54 0,00 93.011,58 D | | | | | | | | |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | 82.899,81 D | 0,00 | 0,00 | 82.899,81 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | | 91.623,10 D | 542,16 | 0,00 | 92.165,26 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 149.368,08 D | 13.187,41 | 3.760,32 | 158.795,17 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 37.382,24 D | 1.590,64 | 0,00 | 38.972,88 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 103.814,06 D | 5.136,41 | 0,00 | 108.950,47 D |
| 4293 | APLIC | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | | 20.672,38 C | 30,12 | 4.198,58 | 24.840,84 C |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.552,60 D | 10,54 | 0,00 | 1.563,14 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.681,76 D | 63,24 | 0,00 | 8.745,00 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.446,96 D | 10,54 | 0,00 | 1.457,50 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 638,99 D | 4,46 | 0,00 | 643,45 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.368,25 D | 9,83 | 0,00 | 1.378,08 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | | 73.245,70 D | 384,80 | 0,00 | 73.630,50 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 28.207,68 D | 297,32 | 297,32 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 46.560,81 D | 261,06 | 0,00 | 46.821,87 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.817,83 D | 85,70 | 0,00 | 5.903,53 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 92.545,37 D | 1.612,51 | 11.492,02 | 82.665,86 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | | | 26.142,13 D | 18.246,28 | 0,00 | 44.388,41 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | | | 23.356,19 D | 25.227,27 | 0,00 | 48.583,46 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 532,03 D | 4,67 | 0,00 | 536,70 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 17.170,16 D | 90,20 | 0,00 | 17.260,36 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 30,72 D | 8,41 | 0,00 | 39,13 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 1.089,84 D | 8,88 | 0,00 | 1.098,72 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 105.321,85 D | 553,30 | 0,00 | 105.875,15 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 8.363,14 D | 48,68 | 0,00 | 8.411,82 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 84,85 D | 23,25 | 0,00 | 108,10 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 11.019,93 D | 5,53 | 0,00 | 11.025,46 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 91.203,11 D | 23.762,52 | 26.641,84 | 88.323,79 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 26.377,02 D | 142,49 | 2,60 | 26.516,91 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 4.011.390,25 D | 7.505.571,36 | 6.356.053,05 | 5.160.908,56 D |

Total Geral

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

8.309.460,78 D

32.200.943,29

31.300.757,77

9.209.646,30 D